

27/08/2026

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Novac ERSTE 1300024331	EUR	0,00	17.238,87	0,05%	0,05%
Potraživanja	EUR	0,00	92,19	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			17.331,06	0,05%	0,05%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	4.842.555,89	13,18%	13,19%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	1.040.514,86	2,83%	2,83%
Total Depozit			5.883.070,75	16,01%	16,02%
Trezorski zapis					
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,85	3.994.080,00	10,87%	10,88%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	99,76	4.987.850,00	13,57%	13,58%
BTF 0 10/21/26 EUR	EUR	99,66	3.986.280,00	10,85%	10,86%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	99,46	5.967.420,00	16,24%	16,25%
BTF 0 12/02/26 EUR	EUR	99,36	5.961.480,00	16,22%	16,24%
BTF 0 12/16/26 EUR	EUR	99,25	5.955.120,00	16,20%	16,22%
Total Trezorski zapis			30.852.230,00	83,95%	84,02%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-32.428,82	-0,09%	-0,09%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-545,85	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-271,84	0,00%	0,00%
Total Obveze			-33.246,51	-0,09%	-0,09%
UKUPNO IMOVINA					
			36.752.631,81	100,00%	
NETO IMOVINA					
			36.719.385,30	99,91%	